

2023년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022	2023	증감(B-A)		관	항	목	2022	2023	증감(B-A)		
			결산 추경	최초 예산	액수	%				결산 추경	최초 예산	액수	%	
총 계			273,950,000	278,277,000	4,327,000	2%	총 계			273,950,000	278,277,000	4,327,000	2%	
사업수입	계		4,300,000	4,300,000	-	0%	사무비	계		179,406,033	183,334,237	3,928,204	2%	
	사업수입	소계	4,300,000	4,300,000	-	0%		인건비	(소계)		164,904,000	175,972,413	11,068,413	7%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	117,191,800	126,209,700	9,017,900	8%	
		기타사업수입	4,300,000	4,300,000	-	0%			제수당	22,275,400	19,933,156	- 2,342,244	-11%	
보조금수입	계		209,326,000	211,972,000	2,646,000	1%			퇴직적립금	11,675,990	12,700,351	1,024,361	9%	
	보조금	(소계)	209,326,000	211,972,000	2,646,000	1%			사회보험부담금	13,730,810	17,089,206	3,358,396	24%	
		국고보조금	146,528,200	148,381,000	1,852,800	1%			기타후생경비	30,000	40,000	10,000	33%	
		시보조금	31,398,900	31,796,000	397,100	1%		운영비	(소계)		13,993,133	7,001,824	- 6,991,309	-50%
구보조금		31,398,900	31,795,000	396,100	1%	수용비/수수료			9,483,708	3,158,037	- 6,325,671	-67%		
기타보조금	계		60,280,000	60,280,000	-	0%			공공요금	3,961,525	3,360,887	- 600,638	-15%	
	기타보조금	(소계)	60,280,000	60,280,000	-	0%			제세공과금	82,900	82,900	-	0%	
		국고보조금	8,200,000	8,200,000	-	0%		기타운영비	465,000	400,000	- 65,000	-14%		
		시보조금	37,980,000	37,980,000	-	0%		업무추진비	(소계)		508,900	360,000	- 148,900	-29%
구보조금		14,100,000	14,100,000	-	0%	업무추진비			508,900	360,000	- 148,900	-29%		
후원금수입	계		-	-	-	-	재산조성비	계		-	-	-	-	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)		-	-	-	-
		지정후원금	-	-	-	-			시설장비유지비	-	-	-	-	

세입						세출								
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		비지정후원금	-	-	-	-	사업비	계		72,698,900	73,095,800	396,900	1%	
차입금	계		-	-	-	-	일반사업비	(소계)	31,398,900	31,795,800	396,900	1%		
	차입금	(소계)	-	-	-	-		학업지원	9,342,860	9,500,000	157,140	2%		
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원	2,295,400	2,595,400	300,000	13%		
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원	7,670,000	7,670,000	-	0%		
전입금	계		-	-	-	-		특별사업비	홍보지원	2,780,640	2,720,400	- 60,240	-2%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-			활동지원	2,760,000	2,760,000	-	0%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			여비	4,050,000	4,050,000	-	0%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%	
이월금	계		24,475	1,719,827	1,695,352	6927%			사업운영	사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%
	이월금	(소계)	24,475	1,719,827	1,695,352	6927%				급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-
		전년도이월금(자부담)	22,811	1,716,667	1,693,856	7426%	급식지원		16,400,000		16,400,000	-	0%	
		전년도이월금(전년도예금이자)	1,664	3,160	1,496	90%	외부지원 사업		계	21,830,000	21,830,000	-	0%	
		전년도이월사업비	-	-	-	-			사업비	(소계)	21,830,000	21,830,000	-	0%
잡수입	계		19,525	5,173	- 14,352	-74%	뉴딜7			8,980,000	8,980,000	-	0%	
	잡수입	(소계)	19,525	5,173	- 14,352	-74%	사랑의교실	2,850,000	2,850,000	-	0%			
		불용품매각대	-	-	-	-	위기청소년지원사업	-	-	-	-			
		기타예금이자수입	5,398	5,173	- 225	-4%	미래교육지원사업	10,000,000	10,000,000	-	0%			
		기타잡수입	14,127	-	- 14,127	-100%	차입금	계	-	-	-	-		

세 입						세 출							
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								차입금	(소계)	-	-	-	-
									금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
							잡지출	계		15,067	16,963	1,896	13%
								잡지출	(소계)	15,067	16,963	1,896	13%
									잡지출	13,403	13,803	400	3%
									전년도이월금이자반납	1,664	3,160	1,496	90%
							예비비 및 기타	계		-	-	-	-
								예비비	(소계)	-	-	-	-
									예비비	-	-	-	-
									반납금	-	-	-	-

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			273,950,000	278,277,000	4,327,000	2%		
사업수입	계		4,300,000	4,300,000	-	0%	-	
	사업수입	(소계)	4,300,000	4,300,000	-	0%	-	
		회비사업수입	-	-	-	-	-	
		기타사업수입		4,300,000	4,300,000	-	0%	[기타사업수입] 4,300,000
				4,300,000	4,300,000	-	0%	사랑의 교실(경찰서) 4,300,000
보조금수입	계		209,326,000	211,972,000	2,646,000	1%	211,972,000	
	보조금	(소계)	209,326,000	211,972,000	2,646,000	1%	211,972,000	
		국고보조금		146,528,200	148,381,000	1,852,800	1%	[국비] 148,381,000
								국비 148,381,000
		시보조금		31,398,900	31,796,000	397,100	1%	[시비] 31,796,000
								시비 = 31,796,000
		구보조금		31,398,900	31,795,000	396,100	1%	[구비] 31,795,000
								구비 = 31,795,000
기타보조금	계		60,280,000	60,280,000	-	0%	[기타보조금] 60,280,000	
	기타보조금	(소계)	60,280,000	60,280,000	-	0%	60,280,000	
		국고보조금		8,200,000	8,200,000	-	0%	[급식지원비] 8,200,000
								급식지원비(국비) = 8,200,000
		시보조금		4,100,000	4,100,000	-	0%	[급식지원비] 4,100,000
								급식지원비(시비) = 4,100,000
				24,900,000	24,900,000	-	0%	[기타보조금] 24,900,000
							기타보조금 = 24,900,000	
			8,980,000	8,980,000	-	0%	[외부지원사업] 8,980,000	
							뉴딜7 = 8,980,000	
		구보조금		4,100,000	4,100,000	-	0%	[급식지원비] 4,100,000
						급식지원비(구비) = 4,100,000		
	10,000,000		10,000,000	-	0%	[외부지원사업] 10,000,000		
					미래교육지구사업 = 10,000,000			

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출근거		
					액수	%			
후원금수입	계		-	-	-	-		-	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		-	
		지정후원금		-	-	-	-		-
				-	-	-	-		-
			비지정후원금	-	-	-	-		-
차입금	계		-	-	-	-		-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금	-	
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금	-	
전입금	계		-	-	-	-		-	
	전입금	(소계)	-	-	-	-		-	
		법인전입금(후원금)		-	-	-	-		-
				-	-	-	-		-
법인전입금(자부담)	-	-	-	-		-			
이월금	계		24,475	1,719,827	1,695,352	6927%		1,719,827	
	이월금	(소계)	24,475	1,719,827	1,695,352	6927%		1,719,827	
		전년도이월금(자부담)	22,811	1,716,667	1,693,856	7426%	전년도이월금(자부담)	=	1,716,667
		전년도이월금(예금이자)	1,664	3,160	1,496	90%	전년도이월금(예금이자)	=	3,160
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비	=	-
잡수입	계		19,525	5,173	-14,352	-74%		5,173	
	잡수입	(소계)	19,525	5,173	-14,352	-74%		5,173	
		불용품매각대	-	-	-	-	불용품매각대	=	-
		기타예금이자수입	5,398	5,173	-225	-4%	예금이자	=	5,173
기타잡수입	14,127	-	-14,127	-100%	잡수입	=	-		

(3) 세출내역							(단위 : 원)									
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
총 계			273,950,000	278,277,000	4,327,000	2%	278,277,000									
사무비	계		179,406,033	183,334,237	3,928,204	2%	183,334,237									
	인건비	(소계)	164,904,000	175,972,413	11,068,413	7%	175,972,413									
		급여	117,191,800	126,209,700	9,017,900	8%	*급여 126,209,700									
							팀장(7호봉)	2,550,612	*	4	월	*	1	명	=	10,202,448
							팀장(8호봉)	2,606,406	*	8	월	*	1	명	=	20,851,248
							팀원B(4호봉)	2,204,526	*	12	월	*	1	명	=	26,454,312
							팀원C(1호봉)	2,050,404	*	2	월	*	1	명	=	4,100,808
							팀원C(2호봉)	2,102,322	*	10	월	*	1	명	=	21,023,220
							팀원D(1호봉)	2,050,404	*	2	월	*	1	명	=	4,100,808
							팀원D(2호봉)	2,102,322	*	10	월	*	1	명	=	21,023,220
							팀원E(1호봉)	2,050,404	*	9	월	*	1	명	=	18,453,636
		제수당	22,275,400	19,933,156	-2,342,244	-11%	*제수당 19,933,156									
							1. 정액급식비	140,000	*	12	월	*	4	명	=	6,720,000
								140,000	*	9	월	*	1	명	=	1,260,000
						2. 명절휴가비									11,953,156	
						팀장(7호봉)	2,550,612	*	60%	*	1	회	=	1,530,367		
						팀장(8호봉)	2,606,406	*	60%	*	1	회	=	1,563,844		
						팀원B(4호봉)	2,204,526	*	60%	*	2	회	=	2,645,431		
						팀원C(1호봉)	2,050,404	*	60%	*	1	회	=	1,230,242		
						팀원C(2호봉)	2,102,322	*	60%	*	1	회	=	1,261,393		
						팀원D(1호봉)	2,050,404	*	60%	*	1	회	=	1,230,242		
						팀원D(2호봉)	2,102,322	*	60%	*	1	회	=	1,261,393		
						팀원E(1호봉)	2,050,404	*	60%	*	1	회	=	1,230,242		
						3. 시간 외 수당									-	
						팀장(7,8호봉)	14,280	*	-	시간	*	1.5	=	-		
						팀원A(5,6호봉)	12,600	*	-	시간	*	1.5	=	-		
						팀원B(4호봉)	12,270	*	-	시간	*	1.5	=	-		
						팀원C(1,2호봉)	11,680	*	-	시간	*	1.5	=	-		
						팀원D(1,2호봉)	11,680	*	-	시간	*	1.5	=	-		

(3) 세출내역 (단위 : 원)							
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
		퇴직적립금	11,675,990	12,700,351	1,024,361	9%	*퇴직연금 12,700,351
							팀장(7,8호봉) 35,827,907 * 1/12 = 2,985,659
							팀원A(5,6호봉) 27,205,236 * 1/12 = 2,267,103
							팀원B(4호봉) 30,779,743 * 1/12 = 2,564,979
							팀원C(1,2호봉) 29,295,664 * 1/12 = 2,441,305
							팀원D(1,2호봉) 29,295,664 * 1/12 = 2,441,305
		사회보험부담금	13,730,810	17,089,206	3,358,396	24%	*사회보험기관부담금 17,089,206
							건강보험 146,142,856 * 3.545% = 5,180,770
							장기요양보험 건강보험료 * 12.81% = 663,660
							국민연금 146,142,856 * 4.50% = 6,576,430
							고용보험 146,142,856 * 1.75% = 2,557,500
							산재보험 146,142,856 * 0.90% = 1,315,290
							정산보험료 795,556 * 1 회 = 795,556
		기타후생경비	30,000	40,000	10,000	33%	*기타후생경비 40,000
							상해보험비 10,000 * 1 회 * 4 명 = 40,000
	운영비	(소계)	13,993,133	7,001,824	-6,991,309	-50%	7,001,824
		수용비/수수료	9,483,708	3,158,037	-6,325,671	-67%	[수용비/수수료] 3,158,037
							1. 사무용품구입비 305,287 * 1 회 = 305,287
							2. 인쇄비/명함제작 53,075 * 2 회 = 106,150
							3. 퇴직연금제 운영수수료 200,000 * 1 회 = 200,000
							4. 회계시스템사용료 46,750 * 12 월 = 561,000
							5. 회계대행수수료 40,700 * 12 월 = 488,400
							6. 복합기임대료 113,033 * 6 월 = 678,200
							7. 정수기임대료 19,900 * 6 월 = 119,400
							8. 보안경비 61,600 * 6 월 = 369,600
							9. 나스사용료 55,000 * 6 월 = 330,000
							10. 기타 수용비/수수료 - * 1 회 = -
		공공요금	3,961,525	3,360,887	-600,638	-15%	*공공요금 3,360,887
							1. 전기세 426,481 * 6 월 = 2,558,887
							2. 상하수도세 70,000 * 3 월 = 210,000
							3. 전화료 80,000 * 6 월 = 480,000
							4. 우편발송료 112,000 * 1 회 = 112,000
		제세공과금	82,900	82,900	-	0%	*제세공과금 82,900
							1. 신원보증보험료 82,900 * 1 회 = 82,900

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
		기타운영비	465,000	400,000	-65,000	-14%	*기타운영비 400,000							
							1. 직원교육	200,000	*	2 회	=	400,000		
	업무추진비	(소계)	508,900	360,000	-148,900	-29%	*업무추진비 360,000							
		업무추진비	508,900	360,000	-148,900	-29%	1. 기관운영비	60,000	*	3 회	=	180,000		
							2. 회의비	60,000	*	3 회	=	180,000		
재산조성비	계		-	-	-	-								
	시설비	(소계)	-	-	-	-								
		시설장비 유지비	-	-	-	-	[시설운영관리]							
							1. 시설장비유지비	0	*	- 월	=	-		
사업비	계		72,698,900	73,095,800	396,900	1%	73,095,800							
	일반사업비	(소계)	31,398,900	31,795,800	396,900	1%	31,795,800							
		필수사업	9,342,860	9,500,000	157,140	2%	[학업지원] 9,500,000							
							1. 학업동기강화	400,000	*	1 회	=	400,000		
							2. 학업능력증진	900,000	*	10 월	=	9,000,000		
							3. 대학입시지원	100,000	*	1 회	=	100,000		
			2,295,400	2,595,400	300,000	13%	[자립지원] 2,595,400							
							1. 의료지원	129,750	*	4 회	=	519,000		
							2. 자기계발	1,776,400	*	1 회	=	1,776,400		
							3. 의무교육	50,000	*	6 회	=	300,000		
			7,670,000	7,670,000	-	0%	[직업지원] 7,670,000							
							1. 직업역량교육	2,725,000	*	2 회	=	5,450,000		
							2. 직업체험활동	555,000	*	4 회	=	2,220,000		
			2,780,640	2,720,400	-60,240	-2%	[홍보지원] 2,720,400							
							1. 홍보물품	1,042,700	*	2 회	=	2,085,400		
							2. 아웃리치	107,000	*	5 회	=	535,000		
							3. 홈페이지관리	100,000	*	1 회	=	100,000		
			2,760,000	2,760,000	-	0%	[활동지원] 2,760,000							
							1. 활동지원	1,380,000	*	2 회	=	2,760,000		
			4,050,000	4,050,000	-0	0%	[여비] 4,050,000							
							1. 시내출장	41,667	*	12 월	*	6 명	=	3,000,000
							2. 시외출장	17,500	*	10 회	*	6 명	=	1,050,000
			-	-	-	-	[직원교육훈련비]							
							1. 직원교육훈련비	-	*	- 회	*	- 명	=	-

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2023 최초 예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
	특별사업비	(소계)	2,500,000	2,500,000	-	0%	[비품수선비] 2,500,000
		사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	1.비품수선비 625,000 * 4 회 = 2,500,000
		(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%	[의무사업] 10,000,000
		사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	1.복지카드지원 800,000 * 10 월 = 8,000,000 2.급간식지원 200,000 * 10 월 = 2,000,000
		(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%	[선택사업] 14,900,000
		사업운영	16,400,000	16,400,000	-	0%	1.멘토링활동 345,000 * 10 월 = 3,450,000 2.문화체험 460,750 * 10 회 = 4,607,500 3.졸업식 5,067,750 * 1 회 = 5,067,750 4.자기계발 - * - 회 = - 5.체육대회 1,774,750 * 1 회 = 1,774,750
		(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%	[급식지원] 16,400,000
		급식지원사업	16,400,000	16,400,000	-	0%	급식지원 = 16,400,000
		계	21,830,000	21,830,000	-	0%	21,830,000
		외부지원 사업	사업비	(소계)	21,830,000	21,830,000	-
		뉴딜7	8,980,000	8,980,000	-	0%	[뉴딜7] = 8,980,000
		사랑의교실	2,850,000	2,850,000	-	0%	[사랑의교실] = 2,850,000
		위기청소년지원사업	-	-	-	-	[이웃사랑공동모금회] = -
			-	-	-	-	[이웃사랑가정복지회] = -
			-	-	-	-	[마을과아이들] = -
		미래교육지구사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	[미래교육지원사업] = 10,000,000
차입금	계		-	-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금 -
잡지출	계		15,067	16,963	1,896	13%	16,963
	잡지출	(소계)	15,067	16,963	1,896	13%	16,963
		잡지출	13,403	13,803	400	3%	*잡지출 = 13,803
		전년도이월금이자반납	1,664	3,160	1,496	90%	= 3,160
예비비 및 기타	계		-	-	-	-	-
	예비비	(소계)	-	-	-	-	-
		예비비	-	-	-	-	*예비비 -
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -